

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-013

债券代码：124007

债券简称：雷科定转

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于一致行动人股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次权益变动系非公开发行股票导致股本增加而被动稀释，不触及要约收购。
- 2、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
- 3、本次权益变动后，伍捍东及其一致行动人不再是公司持股5%以上的股东。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到伍捍东及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，截止本公告披露日，因本次非公开发行股票事宜，假设伍捍东及其一致行动人、安增权、程丽（以下简称“交易对方”）所持有面额100元的可转换债券“雷科定转”（可转债代码：124007）2,837,499张全部完成转股，伍捍东及其一致行动人持有公司股份比例从5.41%被动稀释到4.97%。现将本次权益变动的具体情况公告如下：

一、信息披露义务人基本情况

- 1、伍捍东，男，1952年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号6101211952*****，现任西安恒达微波技术开发有限公司执行董事、总经理。
- 2、魏茂华，女，1950年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号6101211950*****，现任江苏恒达微波技术开发有限公司监事，与伍捍东为夫妻关系。

- 3、西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路485号办公楼201室

执行事务合伙人：伍捍东

统一社会信用代码：91610138MA6WBPF1U

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

现合伙人	现出资额（万元）	出资额比例
伍捍东	8.032	16.73%
魏茂华	12.096	25.20%
安增权	4.8	10.00%
程丽	1.44	3.00%
刘迎喜等27名业务骨干	21.632	45.07%
合计数	48	100.00%

4、西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路485号办公楼202室

执行事务合伙人：伍捍东

统一社会信用代码：91610138MA6WBPFHXK

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构如下：

现合伙人	现出资额（万元）	出资额比例
伍捍东	5.864	14.66%
魏茂华	10.08	25.20%
安增权	4	10.00%
程丽	1.2	3.00%
李志青等37名业务骨干	18.856	47.14%
合计数	40	100.00%

5、西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：陕西省西安市国家民用航天产业基地飞天路485号办公楼203室

执行事务合伙人：伍捍东

统一社会信用代码：91610138MA6WBPF31

企业类型：有限合伙企业

经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动)

股权结构如下:

现合伙人	现出资额 (万元)	出资额比例
伍捍东	6.624	16.56%
魏茂华	10.08	25.20%
安增权	4	10.00%
程丽	1.2	3.00%
杨得生等35名业务骨干	18.096	45.24%
合计数	40	100.00%

二、本次权益变动情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕3156号)核准,公司非公开发行人民币普通股103,683,304股,新增股份于2021年2月23日在深圳证券交易所上市,公司总股本由1,150,838,370增至1,254,521,674。假设伍捍东及其一致行动人、安增权、程丽(以下简称“交易对方”)所持有面额100元的可转换债券“雷科定转”(可转债代码:124007)2,837,499张全部完成转股,转股数量为51,311,009股。

公司总股本由1,254,521,674股增加至1,305,832,683股。

三、本次权益变动信息披露义务人持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前,假设交易对方可转债全部转股持有股份		本次变动后,假设交易对方可转债全部转股持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
伍捍东	合计持有股份	3,822.14	3.18%	3,808.31	2.92%
	其中:无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	3,822.14	3.18%	3,808.31	2.92%
魏茂华	合计持有股份	1,664.45	1.38%	1,658.43	1.27%
	其中:无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	1,664.45	0.00%	-	-
西安辅恒管理咨询合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	383.52	0.32%	381.44	0.29%
	其中:无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	383.52	0.32%	381.44	0.29%
西安伴恒管理咨询合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	319.60	0.27%	317.87	0.24%
	其中:无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	319.60	0.28%	317.87	0.24%
西安拥恒管理咨询合伙企业(有限合伙)	合计持有股份	319.60	0.27%	317.87	0.24%
	其中:无限售条件股份	-	-	-	-
	有限售条件股份	319.60	0.28%	317.87	0.24%

合计	6,509.32	5.41%	6,483.92	4.97%
----	----------	-------	----------	-------

注：假设交易对方可转换债券全部完成转股，本次权益变动前信息披露义务人持有表决权按照可转债全部转股，持股比例按照总股本股 1,202,429,260 计算；本次权益变动后持股比例按照总股本 1,305,832,683 股计算。

四、所涉及后续事项

1、本次权益变动属于因公司非公开发行股本增加，持股比例被动稀释，不涉及股东减持，不触及要约收购。

2、本次权益变动后，假设伍捍东及其一致行动人持有的公司可转债全部转股之后，合计持有公司 64,839,248 股，占公司总股本的 4.97%，不再是公司持股 5%以上股东。

3、本次权益变动之日起 90 个自然日内，伍捍东及其一致行动人仍需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规则中关于持股 5%以上股东减持的相关规定。

4、伍捍东及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司的控股股东或控制权发生变化。

5、关于本次权益变动的《简式权益变动报告书》详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

五、备查文件

1、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年2月28日